

Số: /ART/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại:(84-4) 39 368 368 Fax: (84-4) 39 368 377
 - Email:contact@artexsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	Lý do đi công tác xa
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Lưu Đức Quang	TV HĐQT	7/7	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	TV HĐQT	7/7	100%	
5	Bà Trần Thị Chung	TV HĐQT	5/7	71,43%	

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.
- Lập báo cáo tài chính Quý và các báo cáo định kỳ theo tuần, tháng và quý.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các hoạt động đầu tư của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Ban thư ký:

- Tổ chức và tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và thực hiện gửi cho Ban lãnh đạo điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Lưu trữ văn bản, tài liệu tại công ty.

4.2. Quản trị rủi ro:

Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác Quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2015/NQ-HĐQT-ART	14/03/2015	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	07/2015/QĐ-HĐQT-ART	14/03/2015	Về việc thành lập ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	13/2015/NQ-HĐQT-ART	13/04/2015	Về việc triển khai một số công việc theo Nghị quyết số 04-ĐHĐCĐ 2015
4	14/2015/NQ-HĐQT-ART	18/04/2015	Về việc triển khai một số hoạt động đầu tư.
5	15/2015/NQ-HĐQT-ART	26/05/2015	Về việc triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT					180.000	1,33%	
	Nguyễn Văn Minh		Bố					0	0	
	Nguyễn Thị Bón		Mẹ					0	0	
	Lê Thị Văn Anh		Vợ					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Anh		Con gái					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Con gái					0	0	
	Nguyễn Lê Minh Khuê		Con gái					0	0	
	Nguyễn Thu Hà		Em gái					0	0	
	Nguyễn Thu Huyền		Em gái					0	0	
2	Công ty cổ phần Sóng Đà 9									
	Đại diện: Trần Thị Chung		TV HĐQT					1.700.250	12,59%	
	Trần Thọ Chử		Bố					0	0	
	Hoàng Thị Thừa		Mẹ					0	0	Đã mất
	Trần Thị Hiếu		Chị gái					0	0	
	Trần Thị Biêt		Chị gái					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thọ Hiếu		Anh trai					0	0	
	Nguyễn Trọng Kiên		Chồng					0	0	
	Nguyễn Trọng Nhân		Con trai					0	0	
	Nguyễn Trọng Gia Khoa		Con trai					0	0	
	Công ty CP Sông Đà 9		Tổ chức CLQ					0	0	
3	Lưu Đức Quang		Tổng GB/ TV HĐQT					20.000	0,15%	
	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ					0	0	
	Tạ Thị Mai Anh		Vợ					0	0	
	Lưu Thùy Anh		Con gái					0	0	
	Lưu Thùy Minh		Con gái					0	0	
	Lưu Thùy Trang		Em gái					0	0	
	Lưu Thùy Vân		Em gái					0	0	
4	Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT					1,010,000	7,47%	
	Nguyễn Văn Thiệu		Bố					0	0	
	Nguyễn Thị Quyên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Văn Phôn		Anh					0	0	
	Nguyễn Thị Diên		Chị					0	0	
	Nguyễn Văn Khánh		Anh					0	0	
	Nguyễn Thị Lan		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
	Nguyễn Hà Trang		Con					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Việt Trung		Con					0	0	
5	Nguyễn Thị Huyền		TV HĐQT					19,000	0,14%	
	Nguyễn Văn Dát		Bố					0	0	
	Khuất Thị Quyên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Phương		Chị					0	0	
	Nguyễn Văn Duẩn		Anh					0	0	
	Nguyễn Văn Dâng		Anh					0	0	
	Nguyễn Văn Dũng		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hòa		Em					0	0	
	Nguyễn Đức Hiếu		Chồng					0	0	
	Nguyễn Trường Phúc		Con					0	0	
	Nguyễn Phương Anh		Con					0	0	
7	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng BKS					20,000	0,15%	
	Nguyễn Văn Chính		Bố					0	0	
	Lê Thị Mỹ		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em					0	0	
	Trần Bích Hợp		Vợ					0	0	

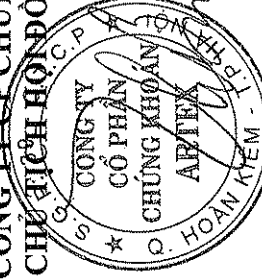
STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con					0	0	
	Nguyễn Linh Trang		Con					0	0	
8	Phạm Thị Hải Ninh		TV BKS					1.169.000	8.66%	
	Phạm Minh Châu		Bố					0	0	
	Vũ Thị Hồng Thiệp		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Nhật Quang		Chồng					0	0	
	Nguyễn Quang Huy		Con					0	0	
	Nguyễn Minh Quang		Con					0	0	
	Phạm Thị Hải Vân		Em					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH

